



Municipio de Macuspana, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de enero de 2022

000142

Concepto	ENERO	DICIEMBRE 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,640,590.74	0.00
Impuestos	3,239,653.25	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,608,181.87	0.00
Productos		
Aprovechamientos	675,835.62	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	77,116,920.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	31,428,807.67	0.00
Servicios Personales	26,455,313.34	0.00
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	4,680,363.92	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	100,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	193,130.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,211,783.07	0.00
Flujos de Eectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	198,318.23	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	198,318.23	0.00
Aplicación	4,585,497.46	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	839,165.06	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,746,332.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,387,179.23	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,074,066.50	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	839,165.06	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	234,901.44	0.00
Aplicación	2,808,552.83	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	839,165.06	0.00
Externo	1,969,387.77	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,734,486.33	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,090,117.51	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,561,793.31	41,561,793.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,651,910.82	41,561,793.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORPAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA